

## **Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.**

De Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders van TMC Group N.V. (TMC) zal worden gehouden op **donderdag 3 december 2009, 10.30 uur** in het **Eindhoven Airport Business Centre** (Luchthavenweg 25, 5657 EA Eindhoven, 1<sup>e</sup> verdieping in de terminal). Ontvangst en registratie start om **9.45 uur**.

## **AGENDA**

1. Opening
2. Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop door TMC Group N.V. van in totaal 250.000 eigen aandelen van Bridge Career Holding B.V. en Cumano B.V. voor een prijs van 8 euro per aandeel (stempunt)
3. Decharge van de heren R. Roosen en L. Jeuken voor het door hen gevoerde bestuur van TMC Group N.V. (stempunt)
4. Bekrachtiging ex artikel 2:146 BW van het door TMC Group N.V. genomen besluit tot het aangaan van de vaststellingsovereenkomst met de heren R. Roosen en L. Jeuken door aanwijzing van de Raad van Commissarissen als het orgaan dat bevoegd was deze overeenkomst namens TMC Group N.V. te sluiten (stempunt)
5. Rondvraag & sluiting

## **VERGADERSTUKKEN**

De agenda met toelichting ligt vanaf heden ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar bij TMC, Flight Forum 107, 5657 DC te Eindhoven (tel. 040 239 22 60) en is tevens beschikbaar op de website: [www.tmc.nl](http://www.tmc.nl).

## **AANMELDING EN TOEGANG**

De Raad van Bestuur van TMC Group N.V. heeft bepaald dat voor deze vergadering als vergader- en stemgerechtigden gelden, zij die (i) op 26 november 2009, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de 'Registratiedatum'), die rechten hebben en zijn ingeschreven in de door de Raad van Bestuur aangewezen deelregisters, en die tevens (ii) zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel) registers zijn aangewezen de administraties van de bij Euroclear Nederland (Euroclear) aangesloten instellingen in de zin van de Wet giraal effectenverkeer. Houders van aandelen die aan de vergadering wensen deel te nemen, dan wel zich ter vergadering willen laten vertegenwoordigen, kunnen zich via de eigen bank of effecteninstelling aanmelden. De bij Euroclear aangesloten instellingen dienen hun aanmeldingen **uiterlijk 26 november voor 16.00 uur** aan SNS Securities kenbaar te maken.

De betrokken bank of effecteninstelling dient bij de aanmelding een verklaring te overleggen waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende aandeelhouder op de Registratiedatum gehouden en ter registratie aangemeld wordt. Via hun bank of effecteninstelling krijgen deze houders van aandelen een ontvangstbewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de vergadering. De aandeelhouder (of zijn gevolmachtigde) dient zich voor aanvang van de vergadering bij de registratiebalie te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Na controle van de, op de registratielijst vermelde, gegevens wordt toegang tot de vergadering verleend.

Stem en vergadergerechtigden die zich willen laten vertegenwoordigen, dienen een door hen ondertekende volmacht uiterlijk 26 november 2009 in te leveren bij voornoemde bank. De gevolmachtigde dient een kopie van de volmacht voor de vergadering bij de inschrijfbalie in te leveren.

Eindhoven, 18 november 2009  
De Raad van Bestuur  
TMC Group N.V.

---

**Toelichting** op de agenda en tevens aandeelhouderscirculaire voor de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders van TMC Group N.V., te houden op donderdag 3 december 2009.

## > Agendapunt 1 – N.v.t.

### > **Agendapunt 2 – Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop door TMC Group N.V. van in totaal 250.000 eigen aandelen van Bridge Career Holding B.V. en Cumano B.V. voor een prijs van 8 euro per aandeel (stempunt)**

Op 12 november 2009 heeft TMC Group N.V. een vaststellingsovereenkomst gesloten met haar voormalig bestuurders de heren R. Roosen en L. Jeuken. Op basis van deze overeenkomst hebben de heren Roosen en Jeuken, na een gerezen verschil van inzicht binnen de Raad van Bestuur van TMC Group N.V., ontslag genomen als bestuurders van TMC Group N.V. Onderdeel van deze vaststellingsovereenkomst is dat TMC Group N.V. van zowel de persoonlijke holding van de heer Roosen als van de persoonlijke holding van de heer Jeuken in totaal 250.000 aandelen in het kapitaal van TMC Group N.V. zal inkopen voor een prijs van 8 euro per aandeel. Op grond van de wet heeft TMC Group N.V. voor een dergelijke inkoop een machtiging van haar aandeelhouders nodig. Reden waarom TMC Group N.V. de aandeelhouders verzoekt haar deze machtiging te verlenen.

### > **Agendapunt 3 – Decharge van de heren R. Roosen en L. Jeuken voor het door hen gevoerde bestuur van TMC Group N.V. (stempunt)**

De heren Roosen en Jeuken zijn als onderdeel van de eerder genoemde vaststellingsovereenkomst met ingang van 12 november 2009 teruggetreden als bestuurder. Thans wordt aan de aandeelhouders voorgesteld de heren Roosen en Jeuken te dechargeren voor het door hen gevoerde bestuur van TMC Group N.V. tot aan 12 november 2009.

### > **Agendapunt 4 - Bekrachtiging ex artikel 2:146 BW van het door TMC Group N.V. genomen besluit tot het aangaan van de vaststellingsovereenkomst met de heren R. Roosen en L. Jeuken door aanwijzing van de Raad van Commissarissen als het orgaan dat bevoegd was deze overeenkomst namens TMC Group N.V. te sluiten (stempunt)**

De eerder genoemde vaststellingsovereenkomst met de heren Roosen en Jeuken is namens TMC Group N.V. getekend door de Raad van Commissarissen overeenkomstig het bepaalde in de statuten. Op grond van artikel 146 Boek 2 BW kunnen de aandeelhouders te allen tijde iemand anders aanwijzen die, in geval van een tegenstrijdig belang, bevoegd is TMC Group te vertegenwoordigen. Reden waarom aan de algemene vergadering van aandeelhouders wordt verzocht om ex 146 Boek 2 BW het sluiten van de vaststellingsovereenkomst door TMC Group N.V. te bekrachtigen door de Raad van Commissarissen van TMC Group N.V. aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd was deze overeenkomst namens TMC Group N.V. te sluiten.

## > **Agendapunt 5 – N.v.t.**